

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ขอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

.....

.....รองปลัด อบต

.....

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	53,336,707.00	50,719,389.50
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	(หมายเหตุ 2)	58,888,072.42	45,356,796.32
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		262,490.37	232,313.14
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		7,200.00	694,841.65
		59,157,762.79	46,283,951.11

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	53,336,707.00	50,719,389.50
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	1,208,466.69	493,967.47
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	13,044,612.00	9,473,762.00
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (อบต.คลองควาย)	(หมายเหตุ 6)	163,511.12	1,498,376.01
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (อบต.บางเตย)	(หมายเหตุ 7)	1,403,750.20	162,291.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม		22,824,634.42	21,025,675.25
เงินสะสม	(หมายเหตุ 8)	20,512,788.36	13,629,878.73
		59,157,762.79	46,283,951.11

(นางมาลี จักรปิ่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			ก. เงินรายได้	49,798,003.00	47,180,685.50
1. อาคาร	13,769,500.00	11,216,500.00	ข. อุดหนุนทั่วไป	1,255,158.00	1,255,158.00
2. รั้วรอบ อบต.	1,648,000.00	1,648,000.00	ค. รับโอนจากสภาตำบล	153,600.00	153,600.00
3. สาธารณูปโภค	3,472,000.00	3,472,000.00	ง. เงินโครงการถ่ายโอนบริการ	1,306,911.00	1,306,911.00
			จ. เงินโครงการเงินกู้	120,000.00	120,000.00
			ฉ. รับบริจาค	39,035.00	39,035.00
			ช. รับโอนจาก อบจ.	664,000.00	664,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์					
1. ยานพาหนะ	23,832,880.00	23,270,615.50			
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์					
2.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,810,618.00	4,970,558.00			
2.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,107,589.00	3,477,947.00			
2.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	520,200.00	532,979.00			
2.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	264,790.00	261,260.00			
2.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,500.00	10,500.00			
2.6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	103,625.00	152,525.00			
2.7 ครุภัณฑ์โยธา	412,281.00	412,281.00			
2.8 ครุภัณฑ์ดับเพลิง	292,324.00	292,324.00			
2.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,400.00	337,900.00			
2.10 ครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย	664,000.00	664,000.00			
	53,336,707.00	50,719,389.50		53,336,707.00	50,719,389.50

(นางมาลี จีรกป็น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกานดา ปฐวีรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

(นายสุนันท์ ตาลม่วง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		ปี 2561	ปี 2560
เงินสด		0.00	0.00
เงินฝากธนาคาร			
กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	35,837,358.30	33,711,512.99
	ประเภทกระแสรายวัน	29.10	-
ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	23,050,685.02	11,645,283.33
		<u>58,888,072.42 /</u>	<u>45,356,796.32</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)			
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,495.36	51,073.72
ประกันสัญญา		96,085.50	360,322.00
เงินส่วนลด 6%		13,601.94	14,830.56
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภาษีบำรุงท้องที่ 5%		75,886.09	64,545.39
ค่าตรวจแบบ 10%		8,908.80	3,195.80
อาคารศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ		999,489.00	
		<u>1,208,466.69 /</u>	<u>493,967.47</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน	จำนวน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2537	9	3,341.95	2537	9	3,341.95
	2538	10	3,519.95	2538	10	3,519.95
	2539	13	3,783.39	2539	13	3,783.39
	2540	15	4,785.53	2540	15	4,785.53
	2541	15	4,785.53	2541	17	4,785.53
	2542	17	5,316.86	2542	17	5,316.86
	2543	16	5,077.45	2543	16	5,077.45
	2544	16	5,077.45	2544	16	5,077.45
	2545	20	5,457.48	2545	21	5,617.68
	2546	21	5,874.00	2546	22	6,034.20
	2547	22	6,060.01	2547	23	6,220.21
	2548	23	6,108.96	2548	24	6,269.16
	2549	22	6,078.70	2549	23	6,238.90
	2550	24	6,393.76	2550	25	6,553.96
	2551	26	6,862.79	2551	27	7,022.99
	2552	27	7,000.74	2552	28	7,160.94
	2553	35	8,924.03	2553	36	9,084.23
	2554	42	9,482.06	2554	43	9,642.26
	2555	45	16,891.31	2555	46	17,051.51
	2556	52	18,079.46	2556	53	18,239.66
	2557	63	18,398.08	2557	64	18,558.28
	2558	80	21,318.17	2558	82	22,165.45
	2559	84	21,712.44	2559	88	22,637.15
	2560	126	25,308.93	2560	151	28,128.45
	2561	166	36,851.34			
รวม		989	262,490.37		869	232,313.14
รวมทั้งสิ้น		989	262,490.37		869	232,313.14

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

	ปี 2561	ปี 2560
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560	13,629,878.73	10,908,763.38
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,195,836.67	2,696,724.77
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,798,959.17	674,181.19
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก- เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,396,877.50	2,022,543.58
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	1,475,479.00	688,871.00
รายการปรับปรุงบัญชี	10,553.13 6,882,909.63	9,900.13 2,721,314.71
	20,512,788.36	13,630,078.09
หัก ปรับปรุงบัญชี		199.36
เงินสะสม ณ วันที่ 28 กันยายน 2561	20,512,788.36	13,629,878.73
เงินสะสม ณ วันที่ 28 กันยายน 2561		
1. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	262,490.37	232,313.14
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	20,250,297.99	13,397,565.59
	20,512,788.36	13,629,878.73

หมายเหตุ รายการปรับปรุงบัญชี

พรบ ข้อมูลข่าวสาร	1,613.13
ค่ารังวัดที่ดินเกิน 5 ปี	7,500.00
ค่าตอบแทนรองประธานสภา	1,440.00
	10,553.13

องค์การบริหารส่วนตำบลลองควาย
งบประมาณการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 28 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รวม	งานบริหารทั่วไป	รักษาดำเนินการ	งานการศึกษา	งานศาสนาและวัฒนธรรม	งานสาธารณสุข	เกษตรชุมชน	สวัสดิการชุมชน	สังคม	อุตสาหกรรมและการโยธา	งานการเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,618,000.00	2,618,327.00	2,618,327.00										
เงินเดือน	11,100,200.00	10,690,317.51	7,065,545.58	237,440.00	826,020.00	1,550,580.00					1,010,731.93		
ค่าตอบแทน	1,816,900.00	1,389,040.00	866,030.00	39,800.00	111,910.00	160,780.00	30,960.00				179,560.00		
ค่าใช้สอย	3,165,500.00	2,739,723.82	444,630.44	726,214.58	352,765.00	78,016.00	413,165.00	333,980.80	369,780.00	27,410.00	68,001.80	72,055.00	
ค่าวัสดุ	4,643,800.00	3,233,249.05	726,243.09	628,928.82	1,135,254.96	23,608.00					192,367.38	192,866.00	
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	927,100.00	689,087.49	689,087.49										
เงินอุดหนุน	2,319,000.00	2,214,000.00			2,004,000.00	200,000.00				10,000.00			
รายจ่ายอื่น	30,000.00	19,000.00	19,000.00										
งบกลาง (ก) เงินอุดหนุนและสิทธิ	11,018,800.00	10,666,522.00											10,666,522.00
ค่าเช่าที่ดิน (งบ. หมู่ 1)	1,635,500.00	1,097,900.82	275,518.87	1,695.00	5,045.00	668,250.00	108,891.95				8,500.00	30,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบ. หมู่ 2)	7,528,600.00	7,363,600.00									7,363,600.00		
รวม	49,063,400.00	53,741,816.69	12,704,382.47	1,634,078.40	4,434,994.96	187,685.00	2,681,234.00	886,997.75	369,780.00	37,410.00	19,843,811.11	294,921.00	10,666,522.00
รายรับ													
ภาษีอากร	3,300,000.00	3,713,098.29											
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาต	648,000.00	660,299.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	320,596.44											
รายได้จากทุน	-	-											
รายได้เงินอุดหนุน	150,000.00	45,200.00											
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	-	51,000											
รัฐบาลอุดหนุน	29,752,000.00	29,642,566.63											
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,063,400.00	15,483,843.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	11,021,050.00											
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาประเทศ	-	-											
รวม	49,063,400.00	60,937,653.36											
		7,195,836.67											

(นางมาลี จักปุ่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกนก ภูริรักษ์)
ผู้อำนวยการส่วนตำบลลองควาย

(นายสุทิน ใส่ม่วง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลองควาย

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง